

Tid: kl. 09:00

Plats: ÅFAs kontor, mötesrum Öst

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

**Ordförande**

Per-David Wennberg (S)

**Ledamöter****Övriga**

Patrik Jonasson, VD

Mattias Robertsson Bly, Kommunchef

**1. Bolagsstämmans öppnande (ÅFA 24/17)****Sammanfattning**

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2024 års ordinarie bolagsstämma öppnad.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman förklaras öppnad.

**2. Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman (ÅFA 24/18)****Sammanfattning**

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar utse Per-David Wennberg till ordförande och Elin Österlund Nyström till sekreterare.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 24/19)****Sammanfattning**

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas:  
Ånge kommun genom kommunchef Mattias Robertsson Bly med 1000 aktier som totalt representerar 1000 röster och utgör bolagets hela kapital.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd.

**Beslutsunderlag**

- Röstlängd ÅFA

**4. Val av justerare vid bolagsstämman (ÅFA 24/20)****Sammanfattning**

Val av justerare för protokollet från bolagsstämman.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att jämte ordförande utse Mattias Robertsson Bly till att justera protokollet från bolagsstämman.

**5. Godkännande av dagordning vid bolagsstämma (ÅFA 24/21)****Sammanfattning**

Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman godkänner dagordningen.

**6. Fråga om stämmans behöriga utlysande (ÅFA 24/22)**

**Sammanfattning**

Kallelse till bolagsstämman har skett till representanter för ägaren senast två veckor före bolagsstämman.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman förklaras vara utlyst i laga ordning.

**7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅFA 24/23)****Sammanfattning**

Bolagsstämman ska godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023.

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning ÅFA 24-8-1
- Revisionsrapport Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA) (ÅFA 24\_8-2)
- Revisionsberättelse Ånge Fastighets och Industri AB ÅFA 24-8-3
- Granskningsrapporter bolag\_ÅFA

**8. Fastställande av resultat och balansräkning (ÅFA 24/24)****Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att

1. Fastställa resultat- och balansräkning för 2023
2. Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat 21 272 127 kr
3. Årets resultat 12 296 704 kr
4. Till ny räkning överföres 33 568831 kr.

**9. Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 24/25)****Sammanfattning**

Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att

1. Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag.
2. *Ägaren påtalar vikten av att revisionens framlagda synpunkter följs upp löpande under året*

**10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅFA 24/26)****Sammanfattning**

Stämman ska besluta om arvoden för ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att ordförande och vice ordförande får ersättning enligt Ånge kommuns Arvodesreglemente.

**11. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 24/27)****Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB intill nästa ordinarie bolagsstämma.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman fastställer styrelseledamöter och ersättare i Ånge Fastighets och Industri AB från och med 2024-06-14 och fram till bolagsstämman 2027, enligt kommunfullmäktiges beslut 2024-06-10, § 51:

Per-David Wennberg (S), ordförande  
Nils-Erik Flemström (M), vice ordförande  
Jenny Ahlström (S), ledamot  
Mikael Granlund (S), ledamot  
Veronica Mohlin (S), ledamot  
Maj Karlsson (VF), ledamot  
Tony Jensén (SD), ledamot  
Sven Sandelius (S), ersättare  
Thomas Widenfalk (C), ersättare  
Lars-Olof Larsson (VF), ersättare

**Beslutsunderlag**

- §51 KF Valärende för bolagsstyrelse för Ånge Fastighets- & Industri AB och Ånge Energi AB 2023-2026(KS 23\_152-5)

**12. Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 24/28)****Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att fastställa arbetstagarrepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB till nästa ordinarie bolagsstämma

*Ordinarie*

Agneta Frenell, Kommunal  
Annika Ahnström, Vision

*Ersättare*

Niklas Källström, Kommunal  
Kim Olsson, Vision

**13. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 24/29)****Sammanfattning**

Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman fastställer som lekmannarevisorer Ain Liivlaid och Margareta Nelhagen och som deras ersättare Alf Hallén och Jan Söderström, till nästa ordinarie bolagsstämma.

**14. Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 24/30)****Sammanfattning**

Val av revisor och dess ersättare ska ske.

**Förslag till beslut**

Till revisor för Ånge Fastighets och Industri AB väljs Therese Malmgren, auktoriserad revisor KPMG AB som huvudansvarig och Frida Andersson, auktoriserad revisor KPMG AB som ersättare.

**15. Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 24/31)****Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå arvode enligt kommunens Arvodesreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2024-02-26 § 12.

Noteras att lekmannarevisorer har möjlighet att årligen nyttja ett belopp motsvarande 32 000 kr exkl. moms. Beloppet är samordnat som ett totalbelopp tillsammans med Ånge Energi AB. Till revisor och revisorsersättare utgår ersättning enligt faktura.

**16. Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 24/32)****Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman fastställer ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 109.

**Beslutsunderlag**

- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag (ÅFA 22\_57-7)

**17. Fastställande av bolagsordning (ÅFA 24/33)**

**Sammanfattning**

Bolagsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 24.

**Förslag till beslut**

Bolagsstämman fastställer bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 24.

**Beslutsunderlag**

- Bolagsordning Ånge Fastigheter och Industri AB

**18. Annat ärende som ankommer på stämman (ÅFA 24/34)****Sammanfattning**

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman.

**19. Bolagsstämmans avslutande (ÅFA 24/35)****Sammanfattning**

Bolagsstämmans avslutande.